

新北市南山高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：036

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 1 月 31 日

借 方		會計科目	貸 方	
截至本月底	本月數		本月數	截至本月底
止累計數				止累計數
		資產		
257,963	-	現金		
753,579,790	(43,060,251)	銀行存款		
24,577,499	(65,700)	應收款項		
12,441,564	6,527,587	預付款項		
46,469,857	-	長期投資及基金		
34,577,003	-	土地		
11,111,087	-	土地改良物		
1,798,903,861	-	房屋及建築		
207,398,577	1,222,250	機械儀器及設備		
16,306,396	-	圖書及博物		
118,448,183	-	其他設備		
15,843,598	-	電腦軟體		
1,180,200	-	存出保證金		
3,516,000	2,716,000	預付工程款		
3,044,611,578	(32,660,114)	合計		
		負債		
		應付款項	22,146,769	82,547,863
		應付票據	4,159,089	4,773,397
		預收款項	(7,246,634)	(6,067,011)
		代收款項	(25,891,809)	20,800,771
		存入保證金	(11,000)	7,731,100
		合計	(6,843,585)	109,786,120
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	-	51,312,976
		未指定用途權益金	-	2,424,973,733
		累積餘絀	-	387,672,177
		本期餘絀	-	-
		合計	-	2,863,958,886
		收入		
		學雜費收入	-	270,486,212
		補助及捐贈收入	2,696,105	16,040,912

製表

會計主任 林昱年

主辦會計人員

會計主任 林昱年

校長

校長 蔡銘城

新 北 市 南 山 高 級 中 學

總 分 類 帳 各 科 目 彙 總 表

預算編號：036

中華民國 115 年 1 月 1 日至 115 年 1 月 31 日

借 方		會 計 科 目	貸 方	
截至本月底	本月數		本月數	截至本月底
止累計數				止累計數
		財務收入	-	4,603,480
		其他收入	50,595	420,034
		合計	2,746,700	291,550,638
		支出		
2,423,668	222,660	董事會支出		
49,843,725	7,929,361	行政管理支出		
129,654,122	18,350,445	教學研究及訓輔支出		
26,715,000	-	獎助學金支出		
12,047,551	2,060,763	其他支出		
220,684,066	28,563,229	合計		
3,265,295,644	(4,096,885)	總計	(4,096,885)	3,265,295,644

製表

會計主任 林昱年

主辦會計人員

會計主任 林昱年

校長

校長 蔡銘城